



**PATENT APPLICATION**

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

In re application of

Docket No: Q78536

Andreas KASZKIN , et al.

Appln. No.: 10/717,667

Group Art Unit: 2131

Confirmation No.: 9058

Examiner: Not Yet Assigned

Filed: November 21, 2003

For: PROCESS AUTOMATION SYSTEM AND PROCESS DEVICE FOR A PROCESS  
AUTOMATION SYSTEM

**SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT**

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Submitted herewith is a certified copy of the priority document on which a claim to  
priority was made under 35 U.S.C. § 119. The Examiner is respectfully requested to  
acknowledge receipt of said priority document.

Respectfully submitted,

George F. Lehnigk  
Registration No. 36,359

SUGHRUE MION, PLLC  
Telephone: (202) 293-7060  
Facsimile: (202) 293-7860

WASHINGTON OFFICE

**23373**

CUSTOMER NUMBER

Enclosures: DE 101 24 800.8

Date: May 5, 2004



## Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

**Aktenzeichen:** 101 24 800.8

**Anmeldetag:** 21. Mai 2001

**Anmelder/Inhaber:** Siemens Aktiengesellschaft, 80333 München/DE

**Bezeichnung:** Prozessautomatisierungssystem und Prozessgerät  
für ein Prozessautomatisierungssystem

**IPC:** G 05 B, H 04 L

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 13. Januar 2004  
Deutsches Patent- und Markenamt  
Der Präsident  
Im Auftrag

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Walner', is written over the text 'Im Auftrag'.

Walner

## Beschreibung

Prozessautomatisierungssystem und Prozessgerät für ein  
Prozessautomatisierungssystem

5

Die Erfindung betrifft ein Prozessautomatisierungssystem und  
ein Prozessgerät für ein Prozessautomatisierungssystem.

10

In zunehmendem Maße ergibt sich die Forderung nach einer  
Übertragung von Daten zwischen einem Prozessautomatisierungs-  
system oder Teilen oder Komponenten davon und externen Stel-  
len. Beispiele dafür sind Fernprogrammierung, Fernparametrie-  
rung, Fernwartung oder Ferndiagnose. So ist es aus der  
DE 198 48 618 A1 bekannt, zur Fernwartung und/oder Diagnose  
15 von der externen Stelle an das Prozessautomatisierungssystem  
zu übertragende Daten, z. B. ein Steuerbefehl, in eine E-Mail  
zu verpacken, diese an das Prozessautomatisierungssystem zu  
adressieren und dorthin abzusenden. Innerhalb des Prozess-  
automatisierungssystems wird die E-Mail von dem Adressaten  
20 empfangen, der den Steuerbefehl durch Decodieren extrahiert  
und an die Anwendung, für die der Steuerbefehl bestimmt ist,  
weiterleitet. Umgekehrt können in gleicher Weise Daten von  
dem Prozessautomatisierungssystem an externe Stellen über-  
mittelt werden. Spezielle Datenverbindungen zwischen dem Pro-  
zessautomatisierungssystem und den externen Stellen sind dazu  
25 nicht erforderlich, weil standardmäßige Datenübertragungs-  
systeme (globale und/oder lokale Datennetze, wie z. B. Inter-  
net bzw. Intranet) in Verbindung mit einem elektronischen  
Schutzwall (Firewall) um das Prozessautomatisierungssystem  
30 verwendet werden können, wobei der elektronische Schutzwall  
für die E-Mails durchlässig ist (sog. E-Mail-Tunneling).

35

Zur Erhöhung der Sicherheit gegen ein unerlaubtes Eindringen  
in den Schutzwall des Prozessautomatisierungssystems können  
die in der E-Mail verpackten Daten verschlüsselt und an-  
schließend beim Extrahieren aus der E-Mail wieder entschlüs-  
selt werden, bevor sie weitergeleitet werden. Dabei erfolgt

die Verschlüsselung der an die externe Stelle zu übermitteln-  
den Daten bzw. die Entschlüsselung der von der externen Stel-  
le empfangenen Daten innerhalb des Prozessautomatisierungs-  
systems in einer einzigen Verschlüsselungs- bzw. Entschlüsse-  
5 lungsvorrichtung. Es ist daher nicht ohne weiteres möglich,  
einen ausgewählten Teil der Daten, z. B. sicherheitsrelevante  
Daten, verschlüsselt und die übrigen Daten unverschlüsselt  
zwischen dem Prozessautomatisierungssystem und der externen  
Stelle auszutauschen. Statt dessen werden, soweit eine Ver-  
10 schlüsselung vorgesehen ist, alle über den elektronischen  
Schutzwall auszutauschenden Daten pauschal verschlüsselt, was  
mit einem entsprechenden Aufwand und einer Reduzierung der  
Datenübertragungsgeschwindigkeit verbunden ist. Ferner ist  
der Austausch der verschlüsselten Daten zwischen dem Prozess-  
15 automatisierungssystem und den externen Stellen auf den Weg  
über die Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsvorrichtung in  
dem Prozessautomatisierungssystem beschränkt, so dass es  
nicht möglich ist, verschlüsselte Daten an unterschiedlichen  
Orten innerhalb des Prozessautomatisierungssystems zu kommu-  
20 nizieren. Schließlich sind zu sendende Daten vor ihrer Ver-  
schlüsselung und empfangene Daten nach ihrer Entschlüsselung  
innerhalb des Prozessautomatisierungssystems manipulierbar.

Die Verschlüsselung vertraulicher Daten vor ihrer Übertragung  
25 an einen Empfänger ist allgemein bekannt. Bei dem so genann-  
ten öffentlichen Verschlüsselungsverfahren verwendet der  
Sender einen öffentlichen Schlüssel des berechtigten Empfän-  
gers zur Verschlüsselung der Daten, so dass nur dieser die  
Daten mit seinem eigenen privaten Schlüssel entschlüsseln  
30 kann. Die Authentifizierung des Senders kann durch Signieren  
der Daten erfolgen. Dazu verschlüsselt der Sender die Daten  
mit seinem eigenen privaten Schlüssel, während der Empfänger  
zur Entschlüsselung der Daten den öffentlichen Schlüssel des  
Senders verwendet. Mit öffentlichen Schlüsseln verschlüsselte  
35 Daten sind nicht notwendigerweise authentisch, während mit  
privaten Schlüsseln signierte Daten nicht vertraulich sind.  
Zur Herstellung von Vertraulichkeit und Authentizität können

daher Verschlüsselung und Signierung kombiniert werden, wozu der Sender die Daten zunächst mit dem eigenen privaten Schlüssel und anschließend mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers verschlüsselt. Um schließlich auch noch die Integrität, d. h. die Unverfälschtheit, der übertragenen Daten zu gewährleisten, kann der Sender aus den Daten einen Prüfcode bestimmen, der signiert, d. h. mit dem sendereigenen privaten Schlüssel verschlüsselt, an den Empfänger übertragen wird. Der Empfänger entschlüsselt den Prüfcode mit dem öffentlichen Schlüssel des Senders und vergleicht den so entschlüsselten Prüfcode mit dem aus den empfangenen Daten berechneten Prüfcode; wenn beide Prüfcodes gleich sind, ist die Integrität der Daten gesichert.

- 15 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine flexible und zugleich sichere Handhabung ausgewählter wichtiger Daten eines Prozessautomatisierungssystems zu ermöglichen.

20 Gemäß der Erfindung wird die Aufgabe durch das Prozessautomatisierungssystem nach Anspruch 1 bzw. das Prozessgerät nach Anspruch 5 gelöst.

25 Vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Prozessautomatisierungssystems bzw. Prozessgeräts sind in den Unteransprüchen angegeben.

30 In dem erfindungsgemäßen Prozessautomatisierungssystem führen Prozessgeräte vorgegebene Funktionen im Rahmen der Prozessautomatisierung aus und tauschen dabei mit dem Prozessautomatisierungssystem funktions- und/oder geräterelevante Daten aus, wobei zumindest ein Teil der Daten verschlüsselt ausgetauscht wird.

35 Das erfindungsgemäße Prozessgerät für ein Prozessautomatisierungssystem enthält eine Funktionseinrichtung zur Ausführung vorgegebener Funktionen im Rahmen der Prozessautomatisierung und eine mit der Funktionseinrichtung verbundene und an das

Prozessautomatisierungssystem anschließbare Kommunikations-  
einrichtung zum Austausch funktions- und/oder geräterelevan-  
ter Daten mit dem Prozessautomatisierungssystem, wobei die  
Kommunikationseinrichtung den Austausch zumindest eines Teils  
5 der Daten verschlüsselt durchführende Mittel aufweist.

Die Verschlüsselung bzw. Entschlüsselung von Daten erfolgt in  
den Prozessgeräten, also den Sendern und Empfängern der  
Daten, wobei die verschlüsselten Daten innerhalb des Prozess-  
10 automatisierungssystems auf dieselbe Weise wie unverschlüs-  
selte Daten kommuniziert werden. Unter Prozessgeräten sind  
Feldgeräte, Wartengeräte und sonstige Endgeräte zu verstehen,  
also beispielsweise Messumformer, Aktoren, Antriebe, Analy-  
sengeräte, Steuerungen und Regler. So sind z. B. Messumformer  
15 Sender von Messdaten und Empfänger von Parametrierungsdaten,  
die zu ihrer Parametrierung dienen. In dem Umfang, in dem  
diese Daten als sicherungsbedürftig angesehen werden, werden  
sie über die Kommunikationseinrichtung des Messumformers  
verschlüsselt mit dem Prozessautomatisierungssystem ausge-  
20 tauscht; andere, nicht als sicherungsbedürftig eingestufte  
Daten werden unverschlüsselt ausgetauscht. Je nach Verschlüs-  
selung sind die verschlüsselten Daten gegen Manipulation ge-  
schützt und/oder können nur von einem berechtigten Empfänger  
empfangen werden, wobei zusätzlich der Sender authentifizier-  
25 bar ist. Sender und Empfänger von Daten können gleichermaßen  
die Prozessgeräte innerhalb des Prozessautomatisierungs-  
systems wie auch externe Stellen sein, die beliebig an das  
Prozessautomatisierungssystem angekoppelt werden können.

30 In der Hardware, durch Programmierung oder durch ggf. ver-  
schlüsselt durchzuführende Parametrierung der Prozessgeräte  
ist festgelegt, welche Daten als sicherungsbedürftig gelten  
und verschlüsselt auszutauschen sind. So werden sicherungs-  
bedürftige Sendedaten automatisch verschlüsselt, bevor sie  
35 abgesandt werden, und empfangene Daten können nur nach Ent-  
schlüsselung in dem Prozessgerät weiterverarbeitet werden.  
Dabei kann ein Teil der Daten sowohl unverschlüsselt als auch



parallel dazu verschlüsselt ausgetauscht werden. Ein Beispiel hierfür sind Messdaten, die sowohl in dem Prozessautomatisierungssystem im Rahmen der Steuerung und Regelung unverschlüsselt weiterverarbeitet werden als auch bei eichpflichtigen Applikationen oder für amtliche Überwachungszwecke verwendet und dazu verschlüsselt werden. So können z. B. eichfähige Wägedaten von Industriewaagen verschlüsselt an einen externen Datenspeicher oder eine Anzeige ausgegeben werden, ohne dass der Datenübertragungsweg gekapselt werden muss, und gleichzeitig mit den unverschlüsselten Wägedaten beispielsweise ein Abfüllvorgang gesteuert werden. Da hier z. B. die verschlüsselten Daten im Wesentlichen für Registrierungszwecke verwendet werden, kann vorgesehen werden, dass die verschlüsselten Daten gegenüber den unverschlüsselten Daten nachrangig, d. h. mit niedrigerer Priorität, kommuniziert werden, so dass die Steuerung und Regelung mit den unverschlüsselten Daten nicht beeinträchtigt wird. Dabei kann insbesondere vorgesehen werden, dass verschlüsselte Daten zunächst, ggf. mit Zeitstempeln versehen, gesammelt werden, bevor sie zu einem späteren Zeitpunkt beispielsweise in einem Datenpaket gebündelt kommuniziert werden.

Zur weiteren Erläuterung der Erfindung wird im Folgenden auf die Figuren der Zeichnung Bezug genommen; im Einzelnen zeigen

Figur 1 ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Prozessautomatisierungssystems und

Figur 2 ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Prozessgeräts.

Figur 1 zeigt in schematischer Darstellung ein Prozessautomatisierungssystem mit einer Vielzahl von Prozessgeräten, die vorgegebene Funktionen im Rahmen der Prozessautomatisierung ausführen und dabei funktions- und/oder geräterelevante Daten mit dem Prozessautomatisierungssystem austauschen. Unter Prozessgeräten sind hier Datenendgeräte, also Sender und

Empfänger von Daten zu verstehen. Insbesondere gehören dazu Feld- und Wartengeräte, z. B. Messumformer 1 für Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand usw., Analysengeräte 2 für Gas- oder Flüssigkeitsanalyse, Wägesysteme 3, Stellungsregler 5 für Ventile und sonstige dezentrale Regler 4, Stellantriebe 5, Registrier- und Anzeigegeräte 6. Zum Austausch der Daten innerhalb des Prozessautomatisierungssystems sind die Prozessgeräte im dezentralen Peripheriebereich zusammen mit dezentraler Steuerung und Regelung 7 und Bedienung und Beobachtung 8 über Feldbusse 9 oder andere Kommunikationswege miteinander verbunden, wobei unterschiedliche Feldbusse 9 über Buskoppler 10 miteinander verbunden sind. Die Feldbusse 9 sind wiederum über Steuereinrichtungen 11 an einem zentralen Anlagenbus 12 angebunden, an dem auch eine zentrale Steuerung und Regelung 13 und Bedienung und Beobachtung 14 angeschlossen ist. Der Anlagenbus 12 ist über eine Koppelleinrichtung 15 mit einem globalen Kommunikationsnetz 16, z. B. Internet, verbunden, um einen Datenaustausch mit externen Stellen 17 beispielsweise zur Fernwartung, -diagnose, -parametrierung, -überwachung usw. des Prozessautomatisierungssystems bzw. einzelner Prozessgeräte zu ermöglichen. Schließlich können weitere externe Stellen 18, z. B. Programmier-, Diagnose- oder Servicegeräte an unterschiedlichen Punkten des Prozessautomatisierungssystems angekoppelt werden.

25 Vorgegebene sicherungsbedürftige Daten des Prozessautomatisierungssystems werden verschlüsselt ausgetauscht, wobei je nach Verschlüsselung sichergestellt ist, dass diese Daten auf dem Wege von dem Sender zu dem Empfänger oder den Empfängern 30 gegen Manipulation geschützt sind und/oder nur von einem berechtigten Empfänger empfangen werden können, wobei zusätzlich der Sender authentifizierbar ist. Die Verschlüsselung bzw. Entschlüsselung erfolgt in den Datenendgeräten, also den Sendern bzw. Empfängern, hier den Prozessgeräten bzw. externen 35 Stellen, wobei die verschlüsselten Daten innerhalb des Prozessautomatisierungssystems genauso wie unverschlüsselte Daten übertragen werden.



Figur 2 zeigt ein Prozessgerät, hier z. B. einen Messumformer 1 mit einer Funktionseinrichtung 19 zur Ausführung der Messfunktion und mit einer mit der Funktionseinrichtung 19 verbundenen und an das Prozessautomatisierungssystem, hier den Feldbus 9, anschließbaren Kommunikationseinrichtung 20 zum Austausch funktions- und/oder geräterelevanter Daten mit dem Prozessautomatisierungssystem. Die Funktionseinrichtung 19 umfasst einen Sensor 21 und eine Messwerterfassung und -berechnung 22, die Messdaten, Diagnosedaten und sonstige geräte- oder funktionspezifische Daten 23 generiert und Befehls-, Parametrier- und sonstige ihr zugeführte Daten 24 verarbeitet. Diese Sendedaten 23 und Empfangsdaten 24 werden über die Kommunikationseinrichtung 20 des Messumformers 1 mit dem Prozessautomatisierungssystem ausgetauscht. Durch Hardwareverschaltung oder Programmierung ist festgelegt, welche der Sendedaten 23 in einer Verschlüsselungsvorrichtung 25 verschlüsselt werden. Bei Empfangsdaten 24 erkennt die Kommunikationseinrichtung 20, welche der Daten verschlüsselt sind und entschlüsselt diese in einer Entschlüsselungsvorrichtung 26. Die Verschlüsselung bzw. Entschlüsselung der Daten 23 und 24 erfolgt hier nach dem öffentlichen Verschlüsselungsverfahren. Dazu enthält jedes Prozessgerät, hier also der Messumformer 1, einen eigenen privaten Schlüssel sowie einen dazu korrespondierenden öffentlichen Schlüssel, wobei die Schlüssel in dem Messumformer 1 hinterlegt oder von diesem selbst generiert werden. Im Unterschied zu dem unzugänglich abgespeicherten privaten Schlüssel wird der öffentliche Schlüssel bei der Einbindung des Messumformers 1 in das Prozessautomatisierungssystem, z. B. bei der Inbetriebnahme, einer zentralen Schlüsselverwaltung 27 (Figur 1) mitgeteilt, für die ein separates Gerät vorgesehen sein kann oder die in einem bereits vorhandenen Gerät, z. B. einer speicherprogrammierbaren Steuerung, des Prozessautomatisierungssystems implementiert ist. Externe Stellen 18, die mit Prozessgeräten Daten austauschen wollen, melden sich zuvor automatisch bei der Schlüsselverwaltung 27 an und hinterlegen dort nach Überprüfung ihrer Identität ihren jeweiligen öffentlichen

Schlüssel. Die zentrale Schlüsselverwaltung 27 gewährleistet die Authentizität der verwalteten öffentlichen Schlüssel, indem diese jeweils mit dem privaten Schlüssel der Schlüsselverwaltung 27 signiert werden, so dass mit Hilfe des öffentlichen Schlüssels der Schlüsselverwaltung 27 jederzeit die Authentizität der öffentlichen Schlüssel geprüft werden kann.

Ist z. B. vorgesehen, dass die Einstellung eines bestimmten Parameters in einem Prozessgerät, z. B. 4, nur durch eine autorisierte externe Stelle 18 möglich sein soll, so wird der an das Prozessgerät 4 zu übertragende Einstellwert in der externen Stelle 18 derart verschlüsselt, dass die Integrität des Einstellwerts beim Empfang durch das Prozessgerät 4 sichergestellt ist und dass ferner das Prozessgerät 4 die Identität der externen Stelle 18 und damit deren Berechtigung zur Parametereinstellung feststellen kann.

Es kann vorgesehen sein, dass ein und dieselben Daten, hier z. B. die Messdaten des Messumformers 1, an bestimmte Empfänger, z. B. ein eichpflichtiges Registrier- oder Anzeigegerät, verschlüsselt und an andere Empfänger, z. B. die Messdaten weiterverarbeitende Regler, unverschlüsselt übertragen werden. In der Regel werden nur diejenigen Daten verschlüsselt übertragen, die sicherungsbedürftig sind; alle übrigen Daten, insbesondere die zur Prozesssteuerung und -regelung dienenden Daten, werden überwiegend unverschlüsselt übertragen. Um die Prozesssteuerung und -regelung nicht zu beeinträchtigen, werden die unverschlüsselten Daten mit höherer Priorität als die verschlüsselten Daten kommuniziert, wozu die verschlüsselten bzw. zu verschlüsselnden Daten zunächst in einem Speicher 28 des Prozessgeräts 1 gesammelt werden können.

Die hier beschriebene Datenverschlüsselung ermöglicht also insbesondere eine fälschungssichere Fernparametrierung von Prozessgeräten oder einen autorisierten Service von beliebigen Stellen aus, eine sichere amtliche Überwachung von Messwerten oder Prozesszuständen, eine fälschungssichere Übertra-

gung von sicherheitsrelevanten und/oder vertraulichen Daten, Diagnosedaten oder Anlagenparametern, wie z. B. Rezepturen, die Übertragung von eichfähigen Daten ohne das Erfordernis einer Kapselung der Übertragungswege, uvm.

## Patentansprüche

1. Prozessautomatisierungssystem, in dem Prozessgeräte (1 bis 6) vorgegebene Funktionen im Rahmen der Prozessautomatisierung ausführen und dabei mit dem Prozessautomatisierungssystem funktions- und/oder geräterelevante Daten (23, 24) austauschen, wobei zumindest ein Teil der Daten (23, 24) verschlüsselt ausgetauscht wird.
2. Prozessautomatisierungssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Teil der Daten (23, 24) verschlüsselt und parallel dazu unverschlüsselt ausgetauscht wird.
3. Prozessautomatisierungssystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass verschlüsselte Daten gegenüber unverschlüsselten Daten nachrangig ausgetauscht werden.
4. Prozessautomatisierungssystem nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass verschlüsselte Daten zunächst in einem Speicher (28) des Prozessgeräts (1) gesammelt und danach ausgetauscht werden.
5. Prozessgerät (1) für ein Prozessautomatisierungssystem mit einer Funktionseinrichtung (19) zur Ausführung vorgegebener Funktionen im Rahmen der Prozessautomatisierung und mit einer mit der Funktionseinrichtung (19) verbundenen und an das Prozessautomatisierungssystem anschließbaren Kommunikationseinrichtung (20) zum Austausch funktions- und/oder geräte-relevanter Daten (23, 24) mit dem Prozessautomatisierungssystem, wobei die Kommunikationseinrichtung (20) den Austausch zumindest eines Teils der Daten (23, 24) verschlüsselt durchführende Mittel (25, 26) aufweist.

## Zusammenfassung

Prozessautomatisierungssystem und Prozessgerät für ein  
Prozessautomatisierungssystem

5

In einem Prozessautomatisierungssystem, in dem Prozessgeräte  
(1 bis 6) vorgegebene Funktionen im Rahmen der Prozessautoma-  
tisierung ausführen und dabei mit dem Prozessautomatisie-  
rungssystem funktions- und/oder geräterelevante Daten (23,  
10 24) austauschen, wird zumindest ein Teil der Daten (23, 24)  
verschlüsselt ausgetauscht.

Figur 1



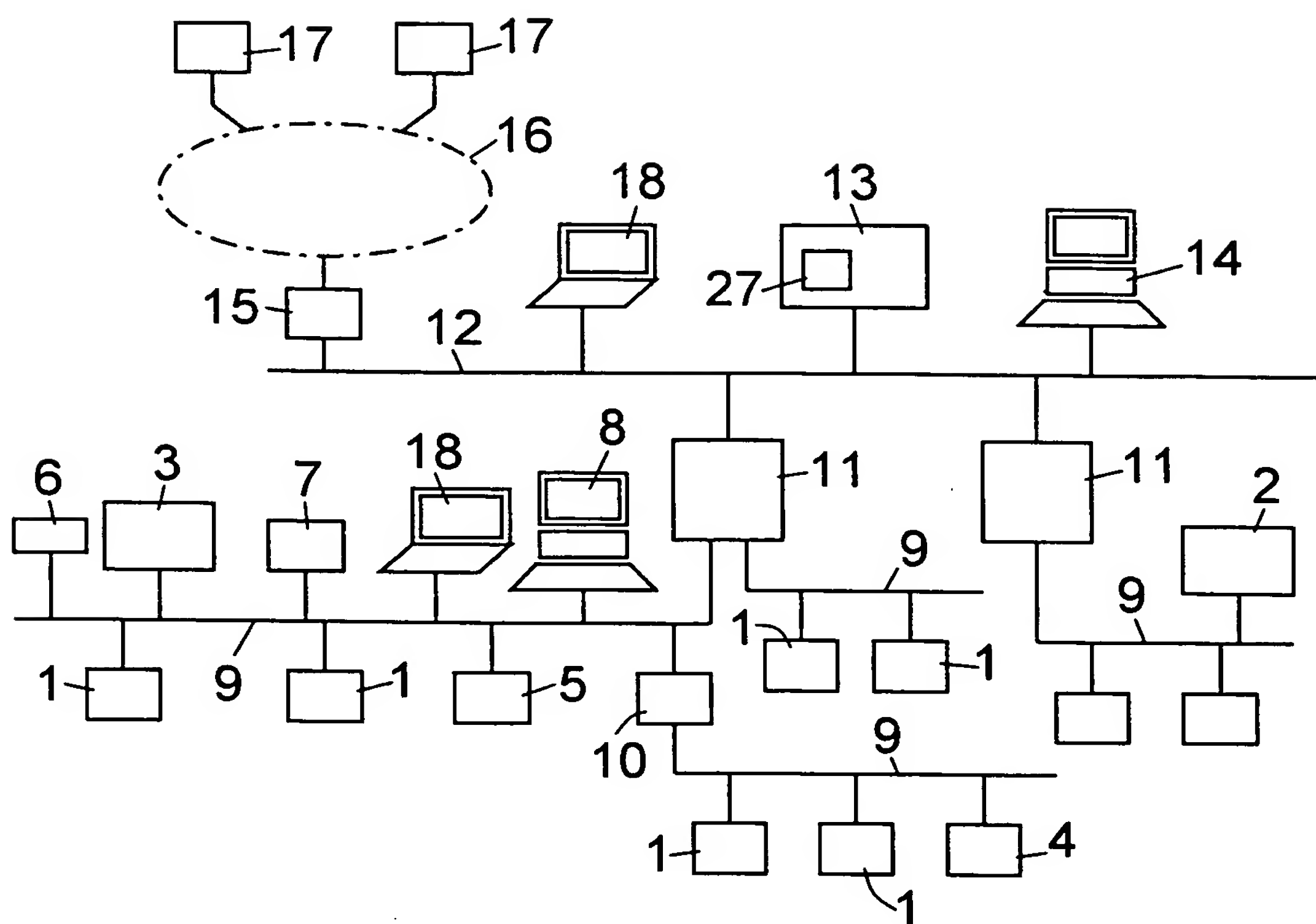


FIG. 1

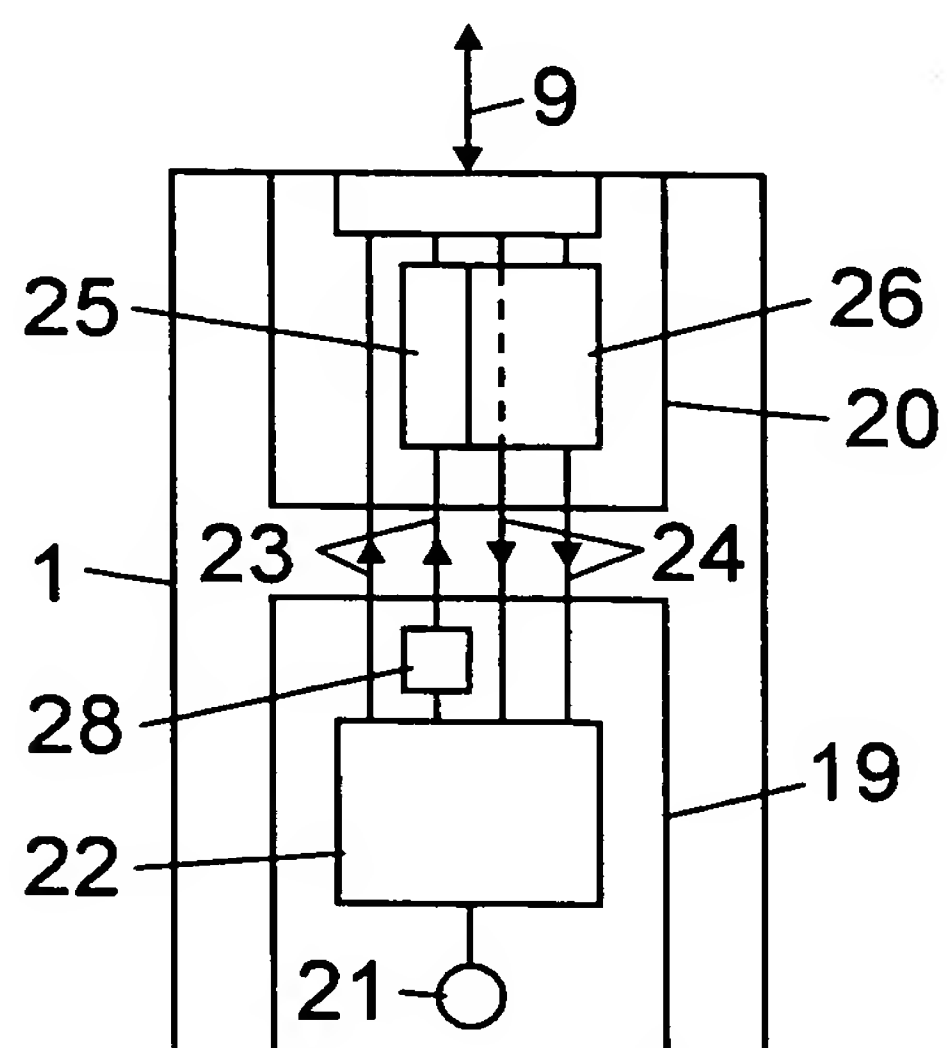


FIG. 2